

现金收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,169.59	
1	付中山力朗教育咨询有限公司三溪经联社财务人员会计继续教育费	2021-10-12	0.00	330.00	839.59	梁妙玲
2	付中山市中智大药房防疫用医用外科口罩款	2021-10-12	0.00	192.00	647.59	梁妙玲
3	收梁志坤加入三溪老人福利会股金	2021-10-18	20.00	0.00	667.59	蔡伟仪
4	收黄凤娇加入三溪老人福利会股金	2021-10-18	20.00	0.00	687.59	蔡伟仪
5	付梁俭游安装电视机架,保安亭安装漏电开关、改插座,祠堂风扇保养等费用	2021-10-18	0.00	300.00	387.59	梁雪聪
6	付陈俭伟迎接文明城市复检10月18、19日清理村内垃圾临时工资	2021-10-22	0.00	300.00	87.59	蔡伟仪
7	收三溪经联社提现金(日常支出备用金)	2021-10-25	2,000.00	0.00	2,087.59	蔡伟仪
8	付苏州领冠体育用品有限公司购买参加东区篮球比赛用球衣	2021-10-25	0.00	178.00	1,909.59	蔡伟仪
9	付厦门千晶贸易有限公司购买参加东区篮球比赛用球衣	2021-10-25	0.00	495.65	1,413.94	蔡伟仪
10	付沃尔玛(珠海)商业零售有限公司购买参加东区篮球比赛用篮球	2021-10-25	0.00	259.80	1,154.14	蔡伟仪
11	付中山市保安服务有限公司购买治保员陈俭伟冬装治安服费用	2021-10-25	0.00	550.00	604.14	蔡伟仪
12	付中山市东区万锐达五金商行购买更换经联社楼下LED屏开关费用	2021-10-25	0.00	50.00	554.14	蔡伟仪
13	付梁保根迎接文明城市复检10月18、19日清理村内垃圾临时工资	2021-10-27	0.00	300.00	254.14	蔡伟仪
合 计			2,040.00	2,955.45		

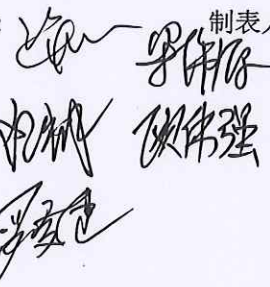
单位负责人:



财务负责人:



社务监督委员会:



制表人:

杨祖儿